**2023年度呼和浩特市教育招生考试中心**

**公开文档**

单位名称：呼和浩特市教育招生考试中心

单位负责人：刘永强

财务负责人：李江

编制人：王坤

报送日期：2024年7月

**目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

**第一部分 单位概况**

**一、主要职能、职责**

  呼和浩特市教育招生考试中心是呼和浩特市教育局所属二级单位，为副处级事业单位，主要承担呼和浩特市教育招生考试工作。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

    1.本单位无下属单位。

  2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市教育招生考试中心。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼和浩特市教育招生考试中心 | 公益一类事业单位 |

**三、2023年度单位主要工作完成情况**

2023年，我中心成功组织完成了21 次大型招生考试工作，组织国家教育类考试19场，其中包括硕士研究生考试、同等学力考试、2022年成人高考（延考）、高考、普通高校招生美术类专业统考、音乐类、编导类、民族汉考（三级）、上半年自学考试 、下半年、中考体测、中考及初二年级结业考试、高中学业水平考试（延考）、2023春季高中学业水平考试、2023上半年全国中小学教师资格考试笔试、面试、下半年中小学教师资格考试笔试、全区成人高考考试、教育学士学位考试、特岗教师考试、专升本考试、组织人事考试 。

## 第二部分  单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

    呼和浩特市教育招生考试中心2023年度收入、支出决算总计 2,548.74万元。与年初预算相比，收、支总计各减少166.56万元，减幅6.13%，变动原因：本年度缩减开支导致；与上年决算相比，收、支总计各增加 700.67万元，增长37.91%。其中：

**（一）收入决算总计 2,548.74万元。包括：**

1.本年收入决算合计 2,548.74万元。与上年决算相比，增加 700.67万元，增长 37.91%，变动原因：本年度增加教师资格考试考务费拨款、专升本考试拨款、成考延考拨款等导致。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

**（二）支出决算总计 2,548.74万元。包括：**

1.本年支出决算合计 2,548.74万元。与上年决算相比，增加700.67万元，增长37.91%，变动原因：本年度增加教师资格考试考务费拨款、专升本考试拨款、成考延考拨款等导致。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

**二、收入决算情况说明**

    呼和浩特市教育招生考试中心 2023年度本年收入决算合计 2,548.74万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 790.86万元，占 31.03%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 1,757.88万元，占 68.97%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

    呼和浩特市教育招生考试中心 2023年度本年支出决算合计 2,548.74万元，其中：

    本年基本支出 485.48万元，占 19.05%；

    本年项目支出 2,063.26万元，占 80.95%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

    呼和浩特市教育招生考试中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 790.86万元，与年初预算相比，收、支总计各减少2.14万元，变动原因：本年度在职人员减少；与上年决算相比，收、支总计各增加222.23万元，增长 39.08%，变动原因：本年度教师资格考试考务费增加导致。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

    呼和浩特市教育招生考试中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 790.86万元。与年初预算 788.72万元相比，完成年初预算的100.27%。其中：

**（一）教育支出（类）**

教育支出类决算数为640.52万元，与年初预算相比增加0.67万元。其中：

1. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算639.85万元，支出决算611.89万元，完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少。

2.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算28.63万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

    社会保障和就业支出类决算数为 98.39万元，与年初预算相比增加4.35万元。其中：

     1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算33.32万元，支出决算36.35万元，完成年初预算的109.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增退休人员导致。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.73万元，支出决算36.23万元，完成年初预算的91.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职转退5人。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.99万元，支出决算19.08万元，完成年初预算的90.90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职转退5人。

    4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：新增抚恤1人。

**（三）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 13.65万元，与年初预算相比减少 2.01万元。其中：

   1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.66万元，支出决算13.65万元，完成年初预算的87.16%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休。

**（四）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 38.30万元，与年初预算相比减少0.87万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.47万元，支出决算29.6万元，完成年初预算的97.14%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.70万元，支出决算8.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

呼和浩特市教育招生考试中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 482.20万元，其中：

  （一）人员经费 469.24万元。主要包括：基本工资101.30万元、津贴补贴151.47万元、绩效工资73.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.23万元、 职业年金缴费19.08万元、职工基本医疗保险缴费13.55万元、 其他社会保障缴费1.37万元、医疗费补助0.1万元、住房公积金29.6万元、退休费35.92万元、抚恤金6.72万元。

（二）公用经费 12.96万元。主要包括：办公费7.53万元、福利费5.00万元、其他商品和服务支出0.43万元。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

      呼和浩特市教育招生考试中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 308.66万元，其中：

（一）商品和服务支出 274.13万元。主要包括：办公费5.75万元、差旅费2.00万元、劳务费6.81万元、委托业务费259.57万元、

（二）对个人和家庭的补助支出4.50万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助4.50万元。

（三）资本性支出30.03万元。主要包括：专用设备购置30.03万元。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

    呼和浩特市教育招生考试中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。本单位无财政拨款“三公”经费支出。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    呼和浩特市教育招生考试中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无变动；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无变动。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

      呼和浩特市教育招生考试中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

      呼和浩特市教育招生考试中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、机构运行经费支出决算情况说明**

    呼和浩特市教育招生考试中心 2023年度机构运行经费支出12.96万元，比上年决算相比，增加1.54万元。变动原因：本年度公用经费增加。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    呼和浩特市教育招生考试中心 2023年度政府采购支出总额 82.65万元，其中：政府采购货物支出 32.03万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 50.62万元。政府采购授予中小企业合同金额 79.81万元，占政府采购支出总额的96.56%，其中：授予小微企业合同金额79.81万元，占政府采购支出总额的96.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    呼和浩特市教育招生考试中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

**十四、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

    呼和浩特市教育招生考试中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金308.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

    呼和浩特市教育招生考试中心 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

    1.标准化考场UPS设备更新及5G屏蔽设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.96分。全年预算数为48.00万元，执行数为28.63万元，完成预算的59.65%。项目绩效目标完成情况：购买不间断电源7个，保障考试正常进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步我中心将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况。

  2.2022年地方特岗教师考试考务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.10分。全年预算数为5.34万元，执行数为3.53万元，完成预算的66.10%。项目绩效目标完成情况：2022年地方特岗教师考试考务费预算数为5.34万元，实际支付3.53万元，保障了考试的顺利进行。发现的主要问题及原因：2023年底剩余1.81万元已交回财政。下一步改进措施：下一步我中心将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况。

 3.体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.45分。全年预算数为4.60万元，执行数为4.50万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况：全年预算4.6万元，由于一人去世，实际完成4.5万元，基本完成预算目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步我中心将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况。

  4.考试考务费-委托业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.65分。全年预算数为300.00万元，执行数为259.57万元，完成预算的86.52%。项目绩效目标完成情况：考试考务费的发放，涉及9个旗县区，足额支付旗县区考试考务费用，保障完成全年招生考试考务工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步我中心将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况。

  5.23年地方特岗教师考试考务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.88分。全年预算数为14.00万元，执行数为12.43万元，完成预算的88.79%。项目绩效目标完成情况：2023年地方特岗教师考试考务费预算数为14.00万元，实际支付12.43万元，保障了考试的顺利进行。发现的主要问题及原因：剩余1.57万元已转入2024年度。下一步改进措施：下一步我中心将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况。

**（三）单位项目绩效评价结果。**

    以体检费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.45分，绩效评价结果为“优”。

## 第三部分  名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：王坤           联系电话：0471-3390490

**第五部分 单位决算表**









